

中天城投集团股份有限公司

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2013-39

中天城投集团股份有限公司

第七届监事会第 5 次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 5 次会议于 2013 年 8 月 26 日下午 3 点在贵阳国际生态会议中心会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：

关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案。

为核实公司激励对象相关情况是否符合股票期权与限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，经审议，监事会认为：

1、本次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司本次授予股票期权与限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中天城投集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 26 日